

Cuidando da Nossa Gente e da Nossa Terra



2.0 RUA JOSÉ FRANCISCO T. FILHO (NOVA GLÓRIA)			
2.1 TERRAPLENAGEM			
2.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	m ²	4.594,80
2.1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m ²	7,23
2.1.3	DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESURA ATÉ 4CM	m ²	5,20
2.2 PAVIMENTAÇÃO			
2.2.1	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m ²	3.282,00
2.2.2	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	m	1.094,00
2.2.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA.	m	1.094,00
2.2.4	MEIO-FIO GRANÍTICO 100 X 50 X 15CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)(recrava)	m	12,00
2.3 CALÇADAS			
2.3.1	ATERRO APOIADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	m ³	171,44
2.3.2	PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRAÇO 1:2,5:3,5 E ESPESURA 5CM	m ²	1.318,80
2.3.3	PAVIMENTAÇÃO COM PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC - II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE	m ²	25,80
2.3.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	m ²	164,10
2.3.5	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	m ³	65,64
2.3.6	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	m ²	328,20
2.3.7	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014	m ²	328,20
2.3.8	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	m ²	109,40
2.4 SINALIZAÇÃO			
2.4.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00
2.4.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA (ESCAV. H=0,50M, SENDO CHUMBADO EM CONCRETO H=0,30M E REATERRO H=0,20M)	m ²	3,07
2.5 DRENAGEM			
2.5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	m ³	502,80
2.5.2	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIÂMETRO = 600MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA	m	419,00
2.5.3	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, PA-1, DN = 600 MM (NBR 8890)	m	419,00
2.5.4	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	m ³	251,40
2.5.5	CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA	und	21,00
3.0 RUA JOSÉ DA COSTA BORBA JR. (NOVA GLÓRIA)			
3.1 TERRAPLENAGEM			
3.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	m ²	2.708,40
3.1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m ²	2,81
3.2 PAVIMENTAÇÃO			
3.2.1	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m ²	1.830,00
3.2.2	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	m	732,00
3.2.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA.	m	732,00
3.2.4	MEIO-FIO GRANÍTICO 100 X 50 X 15CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)(recrava)	m	25,00

Genalva Vicente da Silva
Secretaria de Infraestrutura
CPF: 105.523.674-00

PALÁCIO MUNICIPAL DJALMA SOUTO MAIOR PAES
Praça Cristo Redentor, 08 - Centro - Glória do Goitá - PE
CEP: 55.620-000 - Fone: (81) 3658.1156
CNPJ: 11.049.814/0001-37 - www.gloriadogoita.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220564372/2022, emitida em 12/12/2022



Certidão nº 2220564372/2022
12/12/2022, 21:03
Chave de Impressão: B832C

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2022 e contém 14 folhas



Cuidando da Nossa Gente e da Nossa Terra



SEMPRE FOLHA 018

3.3	CALÇADAS		
3.3.1	ATERRO APOIADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	m³	114,19
3.3.2	PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRACO 1.2.5.3.5 E ESPESSURA 5CM	m²	878,40
3.3.3	PAVIMENTAÇÃO COM PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC - II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE	m²	8,60
3.3.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	m³	109,80
3.3.5	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	m³	43,92
3.3.6	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1.4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	m²	219,60
3.3.7	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014	m²	219,60
3.3.8	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1.2.8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	m²	73,20
3.4	SINALIZAÇÃO		
3.4.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00
3.4.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA (ESCAV. H=0,50M, SENDO CHUMBADO EM CONCRETO H=0,30M E REATERRO H=0,20M)	m²	3,07
3.5	DRENAGEM		
3.5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	m³	211,20
3.5.2	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 600MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA	m	176,00
3.5.3	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, PA-1, DN = 600 MM (NBR 8890)	m	176,00
3.5.4	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	m³	105,60
3.5.5	CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA	und	9,00
4.0	RUA DO CAJÁ (APOTI)		
4.1	TERRAPLENAGEM		
4.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m³	525,00
4.2	PAVIMENTAÇÃO		
4.2.1	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	420,00
4.2.2	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	m	210,00
4.2.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA.	m	210,00
4.2.4	ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M	m	210,00
4.3	SINALIZAÇÃO		
4.3.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00
4.3.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA (ESCAV. H=0,50M, SENDO CHUMBADO EM CONCRETO H=0,30M E REATERRO H=0,20M)	m²	1,54
5.0	TRAVESSA DO CAJA (APOTI)		
5.1	TERRAPLENAGEM		
5.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m³	435,00
5.2	PAVIMENTAÇÃO		
5.2.1	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	348,00
5.2.2	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	m	174,00
5.2.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA.	m	174,00
5.2.4	MEIO-FIO GRANITICO 100 X 50 X 15CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)(recrava)	m	4,00
5.2.5	ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M	m	174,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220564372/2022, emitida em 12/12/2022



Certidão nº 2220564372/2022

12/12/2022, 21:03

Chave de Impressão: B832C

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2022 e contém 14 folhas

Geraldo Vicente da Silva
Secretário de Infraestrutura
CPF: 105.523.674-00

PALÁCIO MUNICIPAL DJALMA SOUTO MAIOR PAES
Praça Cristo Redentor, 08 - Centro - Glória do Goitá - PE
CEP: 55.620-000 - Fone: (81) 3658.1156
CNPJ: 11.049.814/0001-37 - www.gloriadogoita.pe.gov.br



Cuidando da Nossa Gente e da Nossa Terra



5.4 SINALIZAÇÃO			
5.4.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00
5.4.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA (ESCAV. H=0,50M, SENDO CHUMBADO EM CONCRETO H=0,30M E REATERRO H=0,20M)	m²	0,50
5.5 DRENAGEM			
5.5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	m³	21,36
5.5.2	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 600MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO-AREIA	m	5,00
5.5.3	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, PA-1, DN = 600 MM (NBR 8890)	m	5,00
5.5.4	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	m³	2,70
5.5.5	CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA	und	2,00
5.5.6	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1.2.5.6), PREPARO MANUAL	m²	0,45
5.5.7	ALVENARIA EM PEDRA RACHÃO OU PEDRA DE MÃO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	m³	8,46
6.0 RUA OLAVO BILAC (APOTI)			
6.1 TERRAPLENAGEM			
6.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	m²	1.964,40
6.2 PAVIMENTAÇÃO			
6.2.1	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEGAS POR M²)	m²	1.375,00
6.2.2	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO-AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	m	492,00
	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA.	m	492,00
6.2.4	MEIO-FIO GRANÍTICO 100 X 50 X 15CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)(regrava)	m	6,00
6.3 CALÇADAS			
6.3.1	ATERRO APOILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	m³	45,24
6.3.2	PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRAÇO 1:2,5:3,5 E ESPESURA 5CM	m²	348,00
6.3.3	PAVIMENTAÇÃO COM PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC - II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE	m²	8,60
6.3.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	m³	73,80
6.3.5	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	m³	29,52
6.3.6	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	m²	147,60
6.3.7	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF. 06/2014	m²	147,60
6.3.8	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M², ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF. 06/2014	m²	-
6.4 SINALIZAÇÃO			
6.4.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00
6.4.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA (ESCAV. H=0,50M, SENDO CHUMBADO EM CONCRETO H=0,30M E REATERRO H=0,20M)	m²	2,07
6.5 MURO DE CONTENÇÃO			
6.5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	m³	30,70
6.5.2	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1.2.5.6), PREPARO MANUAL	m²	1,06
6.5.3	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 35 MPA, CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m³	7,62
6.5.4	ALVENARIA EM PEDRA RACHÃO OU PEDRA DE MÃO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	m³	21,17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220564372/2022, emitida em 12/12/2022



Certidão nº 2220564372/2022
12/12/2022, 21:03
Chave de Impressão: B832C

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2022 e contém 14 folhas

Genaldo Vitorino da Silva
Secretário de Infraestrutura
CPF: 105.523.874-00

PALÁCIO MUNICIPAL DJALMA SOUTO MAIOR PAES
Praça Cristo Redentor, 08 - Centro - Glória do Goitá - PE
CEP: 55.620-000 - Fone: (81) 3658.1156
CNPJ: 11.049.814/0001-37 - www.gloriadogoita.pe.gov.br



Cuidando da Nossa Gente e da Nossa Terra

SEINFRA
FOLHA

616

7.0 RUA ELIS REGINA (VILA NSA. SRA. DA GLÓRIA)			
7.1	TERRAPLENAGEM		
7.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	m²	1.033,20
7.2	PAVIMENTAÇÃO		
7.2.1	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	756,00
7.2.2	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	m	252,00
7.2.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA.	m	252,00
7.2.4	MEIO-FIO GRANÍTICO 100 X 50 X 15CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)(regrava)	m	12,00
7.3	CALÇADAS		
7.3.1	ATERRO APOIADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	m²	39,31
7.3.2	PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRAÇO 1:2,5:3,5 E ESPESSURA 5CM	m²	302,40
7.3.3	PAVIMENTAÇÃO COM PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC - II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE	m²	4,30
7.3.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	m³	73,80
7.3.5	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	m³	29,52
7.3.6	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	m²	147,60
7.3.7	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014	m²	147,60
7.3.8	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	m²	24,60
7.4	SINALIZAÇÃO		
7.4.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00
7.4.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA (ESCAV. H=0,50M, SENDO CHUMBADO EM CONCRETO H=0,30M E REATERRO H=0,20M)	m²	1,54

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220564372/2022, emitida em 12/12/2022



Cristina Vicente da Silva
Secretaria de Infraestrutura
CPF: 105.523.674-00

PALÁCIO MUNICIPAL DJALMA SOUTO MAIOR PAES
Praça Cristo Redentor, 08 - Centro - Glória do Goitá - PE
CEP: 55.620-000 - Fone: (81) 3658.1156
CNPJ: 11.049.814/0001-37 - www.gloriadogoita.pe.gov.br

Certidão nº 2220564372/2022

12/12/2022, 21:03

Chave de Impressão: B832C

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2022 e contém 14 folhas



**ATT: CPL DA PREFEITURA MUL. DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2023**

DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA

Razão Social: MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – EPP

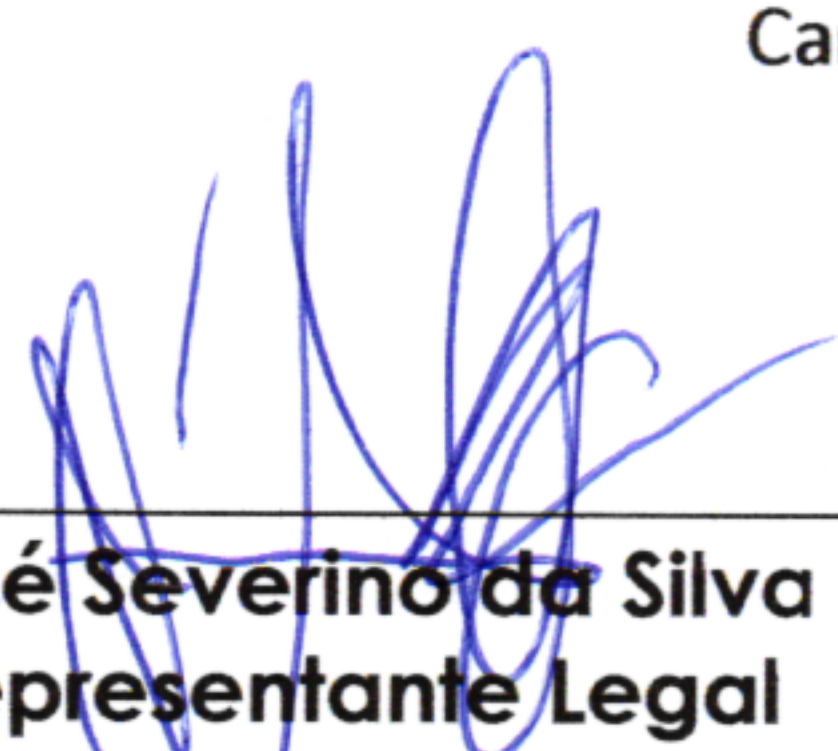
CNPJ: 17.361.675/0001-06

Endereço: Praça São José, 75, sala 07 1º andar – São José – Carpina - PE

Dados para contato: Fone (81) 99643-4848 José Severino

A Empresa **MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – EPP**, CNPJ: **17.361.675/0001-06**, para fins de participação na **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº04/2023**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FINS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO TIÚMA NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE**, por intermédio de seu responsável legal e técnico da empresa o **Sr José Severino da Silva, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 5108224, expedida pela SSP/PE, DECLARA**, sob as penas da lei, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a **PMSLM**, motivo pelo qual se abstém de fazer a visita técnica ao local de execução dos serviços, objeto da referida **CONCORRÊNCIA PÚBLICA**.

Carpina- PE, 25 de Maio de 2023



José Severino da Silva
Representante Legal
CPF: 022.038.854-75
RG 5108224 SSP/PE

**ATT: CPL DA PREFEITURA MUL. DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2023**

**DECLARAÇÃO DE TOTAL CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E DISPÕE DE
EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Razão Social: MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – EPP

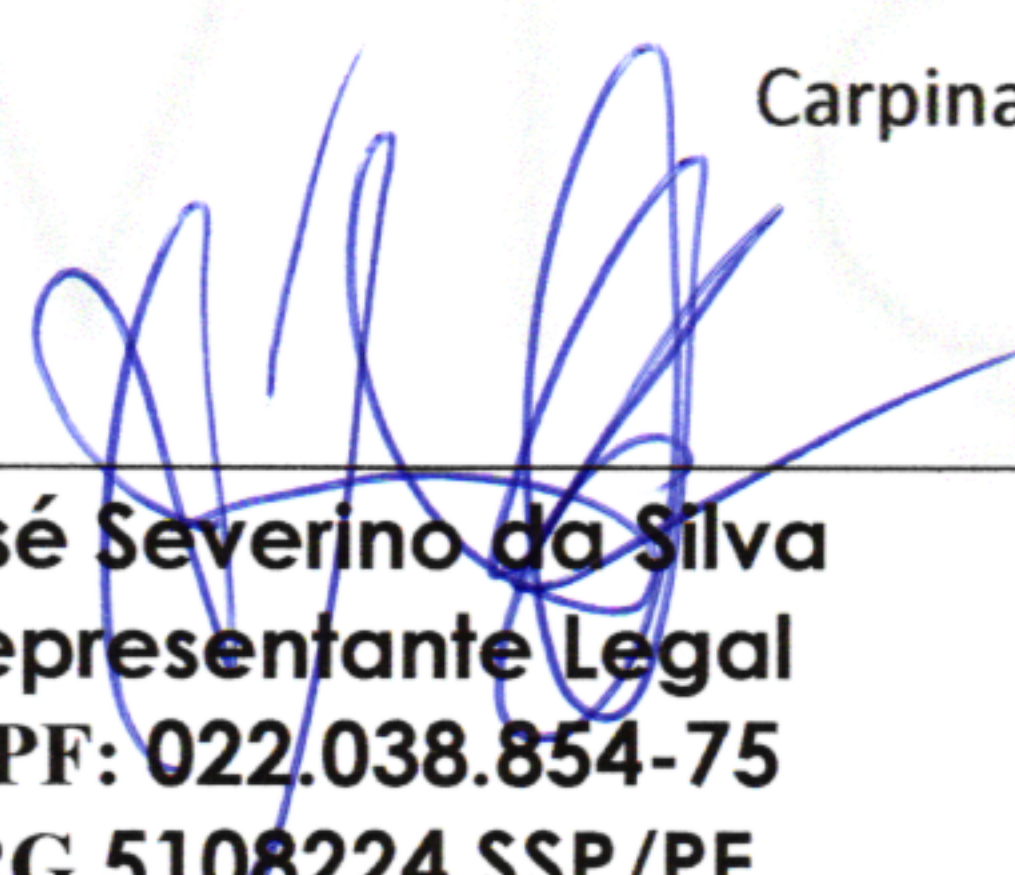
CNPJ: 17.361.675/0001-06

Endereço: Praça São José, 75, sala 07 1º andar – São José – Carpina - PE

Dados para contato: Fone (81) 99643-4848 José Severino

A Empresa **MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – EPP**, CNPJ: **17.361.675/0001-06**, para fins de participação na **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FINS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO TIÚMA NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE**, por intermédio de seu responsável legal e técnico da empresa o Sr. José Severino da Silva, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 5108224, expedida pela SSP/PE, **DECLARA**, que tem total conhecimento e aceitação das condições estipuladas no Edital e dispõe de equipamentos necessário a execução dos serviços.

Carpina- PE, 25 de Maio de 2023



José Severino da Silva
Representante Legal
CPF: 022.038.854-75
RG 5108224 SSP/PE

CNPJ: 17.363.675 / 0001-06

Praça São José, 75, sala 07 1º andar – São José – Carpina – PE – CEP: 55815-040

Fone (81) 9.9643-4848 - Email: mgmservicos@hotmail.com

614

ATT: CPL DA PREFEITURA MUL. DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2023

SESSÃO ÀS 10:15H DO DIA 25 DE MAIO DE 2023

Qualificação Econômico-Financeira



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DE PERNAMBUCO
CARTÓRIO ÚNICO DA DISTRIBUIÇÃO DA COMARCA DO CARPINA
FORUM Dr. JOSÉ GONÇÁLVES GUERRA

CERTIDÃO NEGATIVA

ARIANE DE OLIVEIRA PINTO, DISTRIBUIDOR E SEUS ANEXOS DA COMARCA DO CARPINA, ESTADO DE PERNAMBUCO, EM VIRTUDE DA LEI, ETC...

CERTIFICO QUE, atendendo requerimento da parte interessada na qualidade de representante legal da **FIRMA: MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**, que revendo os Livros onde são lançados as Distribuições ajuizadas nesta Comarca do Carpina/PE. a meu cargo constatei **INEXISTIR** quaisquer **DISTRIBUIÇÕES DE FEITOS CÍVEIS tais como: FALÊNCIA OU CONCORDATAS**, nos últimos **05(cinco) anos**, contra a **FIRMA: MGM SERVIÇOS – PORTE: EPP**, CNPJ nº 17.363.675/0001-06, localizada à PC SÃO JOSE, 75 SÃO SÃO JOSE - CEP: 55.815-040 - CARPINA/PE. O referido é verdade, Dou fé. Carpina/PE 23/03/2023. Eu, _____, Ariane de Oliveira Pinto – MAT: 177657-6.



COPIA AUTENTICA, conforme original apresentado.
DOU FE. Sao Lourenco da Mata, 25/05/2023, 09:22.
Shintya Carneiro Soares - 2 Substituta. Ao
Cartorio: R\$ 3,87 - TSNR: R\$ 0,86 - FERC: R\$ 0,43 - FERM: R\$ 0,04 - FUNSEG: R\$ 0,09 - ISS: R\$ 0,22 - Total: R\$ 5,51. Selo(s): 0159483.HHK05202302.00639



Consulte a autenticidade em: www.tpe.jus.br/selodigital

SSocm



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX) 3181-0476 e 3181-0470
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

**CERTIDÃO NEGATIVA
LICITAÇÃO**

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 03/05/2023 07h00min

Data de Validade: 02/06/2023

Nº da Certidão: 01449537/2023

Nº da Autenticidade: US.G4.OZ.O5.88

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social:

MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA EPP

CNPJ: 17.363.675/0001-06

Endereço Residencial: PRAÇA SÃO JOSÉ, 75

Bairro: SÃO JOSÉ

Inscrição Estadual:

Compl: SALA 07 1º ANDAR

Cidade: Carpina/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fã.

CPLOSE/PMSLM
Confirmado Autenticidade via Internet
Data: 26/05/2023



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau
 Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio
 Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594
 CEP 50.010-040 RECIFE - PE

**CERTIDÃO NEGATIVA
 LICITAÇÃO**

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 03/05/2023 07h01min

Data de Validade: 02/06/2023

Nº da Certidão: 01449538/2023

Nº da Autenticidade: GA.JH.BI.DV.DN

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social:

MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA EPP

CNPJ: 17.363.675/0001-06

Endereço Residencial: PRAÇA SÃO JOSÉ, 75

Bairro: SÃO JOSÉ

Inscrição Estadual:

Compl: SALA 07 1º ANDAR

Cidade: Carpina/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.

CPLOSE/PMSLM
 Confirmado Autenticidade via Internet:
 Data: 26/05/2023

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 11

Contém este livro 34 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 34 e servirá de DIARIO nº 11, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: MGM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP
 Endereço: PRAÇA SÃO JOSÉ, 75
 Bairro: SÃO JOSÉ
 C.E.P.: 55815040
 Cidade.: CARPINA / PE

Registrada na JUCEPE sob nº 26202079599 e arquivado em 07/01/2013.
 Inscrição Estadual nº ISENTO e C.N.P.J. nº 17363675000106

CARPINA/PE, 23 de Maio de 2023

KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA
 TECNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F.:05039362439
 R.G.:6194382 SSPPE
 C.R.C.:PE01902407

MGM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -
 EPP
 C.N.P.J.:17363675000106



TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIARIO

Nº de Ordem 11

Contém este livro 32 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 32 e servirá de Livro Diário nº 11, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
 Endereço : PRACA SAO JOSE, 75
 Bairro : SÃO JOSÉ
 C.E.P. : 55815-040
 Cidade : CARPINA / PE

Registrado em JUCEPE
 sob nº 26202079599

Arquivado em 07/01/2013

Inscrição Estadual nº ISENTO
 C.N.P.J. nº 17.363.675/0001-06

Carpina/PE, 01 de Janeiro de 2022

KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA
 Contabilista
 C.P.F.: 050.393.624-39
 R.G. : 6194382 SSPPE
 C.R.C.: PE-PE01902407

JOSE SEVERINO DA SILVA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F.: 022.038.854-75
 R.G.: 5108224 SSPPE

LIVRO DIÁRIO

SEINFRA
FOLHA

0010

MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Praca Sao Jose, 75 - São José Cep : 55815-040

Carpina / PE

CNPJ / CEI : 17.363.675/0001-06

Local de Registro : Jucepe

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: ISENTO

Data do Registro : 07/01/2013

LIVRO : 0011

Nº do Registro : 26202079599

FOLHA: 2



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl8Dwv597A7krqEwSp_DqANNXCJLZPcn4gJ0pntiFX0m0
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA|17363675000106-MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Crédito	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	159.780,00
Abert	Débito	1.02.03.01.0001 - VEICULOS	120.006,00
Abert	Débito	1.02.03.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	140.252,00
Abert	Débito	1.02.03.01.0006 - MOVEIS E UTENSILOS	49.522,00
Abert	Crédito	2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL	150.000,00
Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>			150.000,00
Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>			150.000,00
05/01	1.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	53.860,80
05/01	98.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	1.346,52
Total Débitos			55.207,32
Total Créditos			55.207,32
06/01	2.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	56.149,45
Total Débitos			56.149,45
Total Créditos			56.149,45
10/01	3.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	30.582,91
10/01	99.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	611,66
10/01	155.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LOBORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:	8.000,00
10/01	168.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	247.550,00
10/01	202.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	59.600,00
Total Débitos			346.344,57
Total Créditos			346.344,57
13/01	4.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	34.026,59
13/01	100.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	680,53
Total Débitos			34.707,12
		A Transportar =====> Débitos :	802.188,46
		Créditos :	802.188,46

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	802.188,46
		Créditos :	802.188,4
		Total Créditos	34.707,1
15/01	169.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	369.770,00
		Total Débitos	369.770,00
		Total Créditos	369.770,00
19/01	5.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	15.414,15
		Total Débitos	15.414,15
		Total Créditos	15.414,15
20/01	170.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	140.000,00
20/01	203.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	96.413,00
		Total Débitos	236.413,00
		Total Créditos	236.413,00
25/01	6.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	7.515,93
25/01	7.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	61.034,02
		Total Débitos	68.549,95
		Total Créditos	68.549,95
		Total do Mês =====> Débitos :	1.492.335,56
		Créditos :	1.492.335,56
		A Transportar =====> Débitos :	1.492.335,56
		Créditos :	1.492.335,56

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.492.335,56
		Créditos :	1.492.335,5
02/02	8.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	26.110,96
		Total Débitos	26.110,96
		Total Créditos	26.110,96
03/02	9.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	10.931,57
03/02	101.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	218,63
		Total Débitos	11.150,20
		Total Créditos	11.150,20
04/02	10.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	15.840,59
04/02	102.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	316,81
		Total Débitos	16.157,40
		Total Créditos	16.157,40
05/02	171.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	149.880,00
		Total Débitos	149.880,00
		Total Créditos	149.880,00
07/02	11.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	4.700,00
07/02	103.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	235,00
		Total Débitos	4.935,00
		Total Créditos	4.935,00
10/02	157.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:	8.000,00
10/02	172.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	254.996,00
		Total Débitos	262.996,00
		Total Créditos	262.996,00
11/02	12.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	30.002,42
11/02	104.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	600,05
		Total Débitos	30.602,47
		Total Créditos	30.602,47
		A Transportar =====> Débitos :	1.994.167,59
		Créditos :	1.994.167,59



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl8Dwv597A7krqEwvSp_DqANNXJLZPcn4gj0pntiFX0mQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA | 17363675000106-MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

603

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.994.167,59
		Créditos :	1.994.167,5
15/02	173.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	364.770,00
			Total Débitos 364.770,00
			Total Créditos 364.770,00
17/02	13.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	23.562,64
17/02	14.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	149.680,90
			Total Débitos 173.243,54
			Total Créditos 173.243,54
22/02	15.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	22.921,34
			Total Débitos 22.921,34
			Total Créditos 22.921,34
		Total do Mês =====> Débitos :	2.555.102,47
		Créditos :	2.555.102,47
		A Transportar =====> Débitos :	2.555.102,47
		Créditos :	2.555.102,47



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEYb18Dwv597A7krqEwSP_DqANNcXJLZPcn4gj0pntiFX0mQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA | 17363675000106-MGM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.555.102,47
		Créditos :	2.555.102,4
04/03	16.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	15.581,81
04/03	17.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	58.507,83
04/03	105.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	2.925,39
		Total Débitos	77.015,03
		Total Créditos	77.015,03
10/03	18.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	15.985,00
10/03	106.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	799,25
10/03	158.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:	8.000,00
10/03	174.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	58.333,00
		Total Débitos	83.117,25
		Total Créditos	83.117,25
11/03	19.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	4.700,00
11/03	107.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	235,00
		Total Débitos	4.935,00
		Total Créditos	4.935,00
12/03	175.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	169.000,00
		Total Débitos	169.000,00
		Total Créditos	169.000,00
15/03	176.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	254.770,00
		Total Débitos	254.770,00
		Total Créditos	254.770,00
21/03	177.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	160.890,00
		Total Débitos	160.890,00
		Total Créditos	160.890,00
22/03	20.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	22.448,77
		A Transportar =====> Débitos :	3.327.278,52
		Créditos :	3.327.278,52



601

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.327.278,52
		Créditos :	3.327.278,5
		Total Débitos	22.448,7
		Total Créditos	22.448,77
24/03	21.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	63.388,00
		Total Débitos	63.388,00
		Total Créditos	63.388,00
30/03	22.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	26.412,30
30/03	23.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	191.877,44
30/03	108.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	528,25
		Total Débitos	218.817,99
		Total Créditos	218.817,99
31/03	24.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	55.071,11
31/03	109.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	1.101,42
		Total Débitos	56.172,53
		Total Créditos	56.172,53
		Total do Mês =====> Débitos :	3.665.657,04
		Créditos :	3.665.657,04
		A Transportar =====> Débitos :	3.665.657,04
		Créditos :	3.665.657,04



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Dwv597A7krqEwSp_DqANNcXJLzPcn4gj0pntiFX0mQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05039362439-KLIVILY KIEBER DA SILVA CUNHA | 17363675000106-MGM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.665.657,04
		Créditos :	3.665.657,04
11/04	159.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:	8.000,00
			Total Débitos 8.000,00
			Total Créditos 8.000,00
12/04	25.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	4.700,00
12/04	110.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	235,00
			Total Débitos 4.935,00
			Total Créditos 4.935,00
19/04	26.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	27.100,00
19/04	111.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	1.355,00
			Total Débitos 28.455,00
			Total Créditos 28.455,00
20/04	27.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	63.732,50
20/04	112.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	1.593,31
20/04	178.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	479.000,00
			Total Débitos 544.325,81
			Total Créditos 544.325,81
25/04	28.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	4.000,00
25/04	113.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	200,00
			Total Débitos 4.200,00
			Total Créditos 4.200,00
		Total do Mês =====> Débitos :	4.255.572,85
		Créditos :	4.255.572,85
		A Transportar =====> Débitos :	4.255.572,85
		Créditos :	4.255.572,85



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.255.572,85
		Créditos :	4.255.572,8
04/05	29.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	58.000,00
04/05	114.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	2.900,00
			Total Débitos 60.900,00
			Total Créditos 60.900,00
05/05	30.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	79.180,25
			Total Débitos 79.180,25
			Total Créditos 79.180,25
10/05	160.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:	8.000,00
10/05	179.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	147.555,00
			Total Débitos 155.555,00
			Total Créditos 155.555,00
12/05	180.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	54.770,00
			Total Débitos 54.770,00
			Total Créditos 54.770,00
13/05	31.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	9.500,00
13/05	115.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	475,00
			Total Débitos 9.975,00
			Total Créditos 9.975,00
16/05	32.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	4.700,00
16/05	116.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	235,00
			Total Débitos 4.935,00
			Total Créditos 4.935,00
19/05	33.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	181.508,82
19/05	181.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	32.690,00
			Total Débitos 214.198,82
			Total Créditos 214.198,82
		A Transportar =====> Débitos :	4.835.086,92
		Créditos :	4.835.086,92

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybi8Dwv597A7krqEwSp_DqANNcXJLZPcn49j0pntiFX0mQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA|17363675000106-MGM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	4.835.086,92	
		Créditos :	4.835.086,92	
24/05	34.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	342.507,76	
		Total Débitos	342.507,76	
		Total Créditos	342.507,76	
25/05	35.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	17.485,05	
		Total Débitos	17.485,05	
		Total Créditos	17.485,05	
26/05	36.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	31.467,69	
26/05	117.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	786,69	
		Total Débitos	32.254,38	
		Total Créditos	32.254,38	
		Total do Mês =====> Débitos :	5.227.334,11	
		Créditos :	5.227.334,11	
		A Transportar =====> Débitos :	5.227.334,11	
		Créditos :	5.227.334,11	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.227.334,11
		Créditos :	5.227.334,11
01/06	37.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	38.000,00
01/06	118.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	1.900,00
			Total Débitos
			39.900,00
			Total Créditos
			39.900,00
06/06	182.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	142.880,00
			Total Débitos
			142.880,00
			Total Créditos
			142.880,00
08/06	38.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	32.950,43
08/06	183.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	25.698,00
			Total Débitos
			58.648,43
			Total Créditos
			58.648,43
10/06	39.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	4.700,00
10/06	40.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	35.363,30
10/06	119.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	235,00
10/06	161.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:	8.000,00
10/06	184.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	36.441,00
			Total Débitos
			84.739,30
			Total Créditos
			84.739,30
14/06	41.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	13.724,78
			Total Débitos
			13.724,78
			Total Créditos
			13.724,78
20/06	185.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	145.339,00
			Total Débitos
			145.339,00
			Total Créditos
			145.339,00
22/06	42.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	68.536,86
		A Transportar =====> Débitos :	5.781.102,48
		Créditos :	5.781.102,48

596 Valor

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.781.102,48
		Créditos :	5.781.102,4
22/06	43.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	21.286,65
22/06	120.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	1.370,74
			Total Débitos
			91.194,25
			Total Créditos
			91.194,25
27/06	44.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	56.915,54
			Total Débitos
			56.915,54
			Total Créditos
			56.915,54
29/06	45.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	14.900,00
29/06	121.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	745,00
			Total Débitos
			15.645,00
			Total Créditos
			15.645,00
		Total do Mês =====> Débitos :	5.876.320,41
		Créditos :	5.876.320,41
		A Transportar =====> Débitos :	5.876.320,41
		Créditos :	5.876.320,41

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Dwv597A7krqEwSp_DqANNcXJLzPcn4gj0pntiFX0mQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA | 17363675000106-MGM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP

595

Valor

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.876.320,41
		Créditos :	5.876.320,41
01/07	46.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	35.500,00
01/07	122.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	710,00
		Total Débitos	36.210,00
		Total Créditos	36.210,00
02/07	186.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	24.900,00
		Total Débitos	24.900,00
		Total Créditos	24.900,00
04/07	47.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	11.000,00
04/07	187.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	65.710,00
		Total Débitos	76.710,00
		Total Créditos	76.710,00
07/07	48.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	4.700,00
07/07	123.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	235,00
07/07	188.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	20.330,00
		Total Débitos	25.265,00
		Total Créditos	25.265,00
11/07	162.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:	8.000,00
		Total Débitos	8.000,00
		Total Créditos	8.000,00
12/07	49.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	7.500,01
12/07	124.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	375,00
		Total Débitos	7.875,01
		Total Créditos	7.875,01
13/07	50.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	29.000,00
		Total Débitos	29.000,00
		Total Créditos	29.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.084.280,42
		Créditos :	6.084.280,42

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl8Dwv597A7krqEwSp_DqANNCXJLZPcn4gj0pntiFX0mQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA | 17363675000106-MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.084.280,42
		Créditos :	6.084.280,4
15/07	51.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	7.992,50
15/07	125.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	399,63
15/07	189.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	25.400,00
		Total Débitos	33.792,13
		Total Créditos	33.792,13
20/07	52.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	30.448,28
20/07	126.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	608,98
		Total Débitos	31.057,26
		Total Créditos	31.057,26
22/07	53.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	34.388,80
22/07	127.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	687,78
		Total Débitos	35.076,58
		Total Créditos	35.076,58
26/07	54.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	9.920,47
		Total Débitos	9.920,47
		Total Créditos	9.920,47
29/07	55.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	448.079,94
29/07	56.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	30.069,91
29/07	57.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	15.424,00
29/07	58.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	64.380,56
29/07	128.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	751,75
29/07	129.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	308,48
		A Transportar =====> Débitos :	6.753.141,50
		Créditos :	6.753.141,50

593 Valor



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.753.141,50
		Créditos :	6.753.141,50
29/07	130.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	3.219,03
		Total Débitos	562.233,67
		Total Créditos	562.233,67
		Total do Mês =====> Débitos :	6.756.360,53
		Créditos :	6.756.360,53
		A Transportar =====> Débitos :	6.756.360,53
		Créditos :	6.756.360,53

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl8Dwv597A7krqEwSp_DqANNcXJLzPcn4gj0pntiFX0mQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA|17363675000106-MGM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.756.360,53
		Créditos :	6.756.360,5
02/08	190.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	20.654,00
			Total Débitos 20.654,00
			Total Créditos 20.654,00
05/08	59.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	42.933,26
05/08	131.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	858,67
			Total Débitos 43.791,93
			Total Créditos 43.791,93
08/08	60.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	3.500,00
08/08	132.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	70,00
08/08	133.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	235,00
			Total Débitos 3.805,00
			Total Créditos 3.805,00
09/08	61.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	4.700,00
			Total Débitos 4.700,00
			Total Créditos 4.700,00
10/08	62.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	19.761,44
10/08	163.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:	8.000,00
10/08	191.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	40.996,00
			Total Débitos 68.757,44
			Total Créditos 68.757,44
12/08	63.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	9.680,65
12/08	64.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	15.982,29
12/08	134.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	193,61
		A Transportar =====> Débitos :	6.923.925,45
		Créditos :	6.923.925,45

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl18Dwv597A7krqEwSp_DqANNcXJLzPcn4gj0pntIFX0mQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA | 17363675000106-MGM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP

591

Valor

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.923.925,45
			Créditos : 6.923.925,45
12/08	135.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	319,65
			Total Débitos 26.176,20
			Total Créditos 26.176,20
15/08	192.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	64.577,00
			Total Débitos 64.577,00
			Total Créditos 64.577,00
23/08	65.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	22.000,00
			Total Débitos 22.000,00
			Total Créditos 22.000,00
31/08	66.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	94.064,95
31/08	136.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	3.292,27
			Total Débitos 97.357,22
			Total Créditos 97.357,22
		Total do Mês =====> Débitos :	7.108.179,32
			Créditos : 7.108.179,32

		A Transportar =====> Débitos :	7.108.179,32	Créditos :	7.108.179,32
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEybl8Dwv597A7krqEwSp_DqANNXCJLZPcn4gj0pntiFX0mQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA | 17363675000106-MGM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SEINEIRA
FOLHA
590

FOLHA: 001A



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.108.179,32
		Créditos :	7.108.179,32
01/09	67.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	48.356,78
			Total Débitos 48.356,78
			Total Créditos 48.356,78
07/09	193.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	29.410,00
			Total Débitos 29.410,00
			Total Créditos 29.410,00
08/09	68.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	4.700,00
08/09	69.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	49.003,66
08/09	70.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	32.800,90
08/09	71.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	9.781,84
08/09	137.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	235,00
08/09	138.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	980,07
08/09	139.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	656,02
			Total Débitos 98.157,49
			Total Créditos 98.157,49
10/09	164.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:	8.000,00
10/09	194.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	30.640,00
			Total Débitos 38.640,00
			Total Créditos 38.640,00
13/09	72.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	7.992,50
13/09	140.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	399,63
			Total Débitos 8.392,13
			Total Créditos 8.392,13
		A Transportar =====> Débitos :	7.331.135,72
		Créditos :	7.331.135,72

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl8Dwv597A7krqEwSp_DqANNcXJLzPcn4gj0pntiFX0mQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA | 17363675000106-MGM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

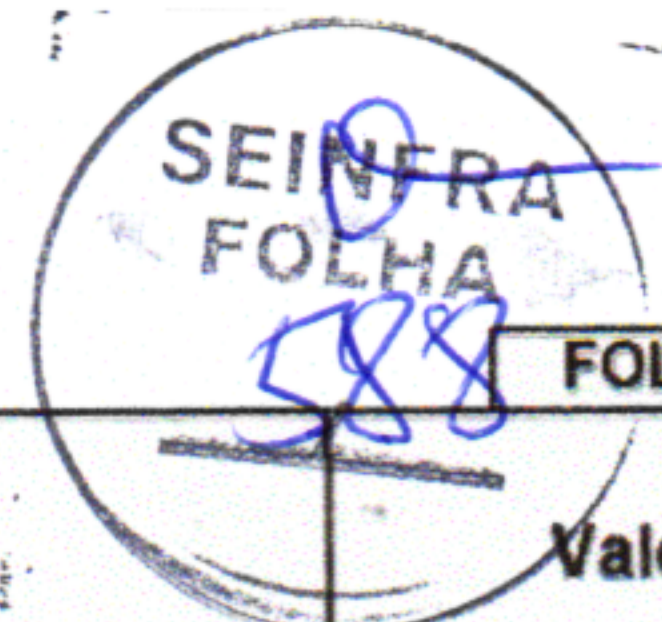
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

589

Valor

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.331.135,72
		Créditos :	7.331.135
16/09	73.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	43.658,45
16/09	74.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	95.817,90
16/09	141.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	873,17
16/09	142.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	2.395,45
		Total Débitos	142.744,97
		Total Créditos	142.744,97
19/09	195.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	26.547,00
		Total Débitos	26.547,00
		Total Créditos	26.547,00
22/09	75.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	70.572,47
22/09	76.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	55.529,56
22/09	143.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	1.411,45
		Total Débitos	127.513,48
		Total Créditos	127.513,48
23/09	77.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	206.158,52
		Total Débitos	206.158,52
		Total Créditos	206.158,52
29/09	78.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	21.216,42
29/09	144.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	424,33
		Total Débitos	21.640,75
		Total Créditos	21.640,75
		Total do Mês =====> Débitos :	7.855.740,44
		Créditos :	7.855.740,44
		A Transportar =====> Débitos :	7.855.740,44
		Créditos :	7.855.740,44



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.855.740,44
		Créditos :	7.855.740,44
05/10	196.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	126.008,00
			Total Débitos 126.008,00
			Total Créditos 126.008,00
07/10	79.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	89.571,82
07/10	80.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	21.600,00
07/10	81.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	29.272,03
07/10	82.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	44.190,60
07/10	83.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	4.700,00
07/10	145.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	1.791,44
07/10	146.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	432,00
07/10	147.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	731,80
07/10	148.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	235,00
			Total Débitos 192.524,69
			Total Créditos 192.524,69
10/10	165.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LOBORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:	8.000,00
10/10	197.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	21.990,00
			Total Débitos 29.990,00
			Total Créditos 29.990,00
14/10	84.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	34.043,85
14/10	149.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	680,88
			Total Débitos 34.724,73
		A Transportar =====> Débitos :	8.238.987,86
		Créditos :	8.238.987,86

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl8Dwv597A7krqEwSp_DqANNXCJLZPcn4gJ0pntiFX0mQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA|17363675000106-MGM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.238.987,86
		Créditos :	8.238.987,1
			Total Créditos 34.724,...
15/10	198.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	28.456,00
			Total Débitos 28.456,00
			Total Créditos 28.456,00
17/10	85.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	113.286,86
			Total Débitos 113.286,86
			Total Créditos 113.286,86
25/10	86.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	57.310,52
			Total Débitos 57.310,52
			Total Créditos 57.310,52
31/10	87.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	60.159,96
			Total Débitos 60.159,96
			Total Créditos 60.159,96
		Total do Mês =====> Débitos :	8.498.201,20
		Créditos :	8.498.201,20

		A Transportar =====> Débitos :	8.498.201,20	Créditos :	8.498.201,20
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl8Dwv597A7krqEwSp_DqANNcXJLZPcn4gj0pntiFX0mQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA | 17363675000106-MGM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.498.201,20
		Créditos :	8.498.201,20
03/11	88.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	51.638,85
03/11	150.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	1.032,78
		Total Débitos	52.671,63
		Total Créditos	52.671,63
07/11	89.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	4.700,00
07/11	151.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	235,00
		Total Débitos	4.935,00
		Total Créditos	4.935,00
10/11	166.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:	8.000,00
10/11	199.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	36.000,00
		Total Débitos	44.000,00
		Total Créditos	44.000,00
15/11	200.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	365.009,00
		Total Débitos	365.009,00
		Total Créditos	365.009,00
21/11	90.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	194.179,14
		Total Débitos	194.179,14
		Total Créditos	194.179,14
25/11	91.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	22.066,86
25/11	152.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	441,34
		Total Débitos	22.508,20
		Total Créditos	22.508,20
28/11	92.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	15.100,00
28/11	153.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	755,00
		Total Débitos	15.855,00
		Total Créditos	15.855,00
		Total do Mês =====> Débitos :	9.197.359,17
		Créditos :	9.197.359,17
		A Transportar =====> Débitos :	9.197.359,17
		Créditos :	9.197.359,17



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl8Dwv597A7krqEwSp_DqANNcXJLzPcn4gj0pntiFX0mQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA | 17363675000106-MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPS

(Handwritten signatures and scribbles)

SEINFRA
FOLHA

FOLHA: 0023

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 9.197.359,17	Créditos : 9.197.359,...
		A Transportar =====> Débitos : 9.197.359,17	Créditos : 9.197.359,17



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEybl8Dwv597A7krqEwSp_DqANNCXJLZPcn4gj0pntiFX0mQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA | 17363675000106-MGM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.197.359,17
		Créditos :	9.197.359,1
01/12	93.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	42.486,65
		Total Débitos	42.486,65
		Total Créditos	42.486,65
05/12	94.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	195.830,81
05/12	95.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	4.700,00
05/12	154.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	235,00
05/12	201.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	120.554,00
		Total Débitos	321.319,81
		Total Créditos	321.319,81
10/12	156.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LOBORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:	8.000,00
10/12	167.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LOBORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:	8.000,00
		Total Débitos	16.000,00
		Total Créditos	16.000,00
20/12	96.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	73.094,78
		Total Débitos	73.094,78
		Total Créditos	73.094,78
28/12	97.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	48.007,04
		Total Débitos	48.007,04
		Total Créditos	48.007,04
31/12	212.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 116 - Vr do lucro distribuidos pago aos socios	168.000,00
31/12	217.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.799.121,99
31/12	218.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0012 - PRO-LOBORE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	104.000,00
31/12	219.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0002 - ISS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	47.839,46
		A Transportar =====> Débitos :	14.817.228,90
		Créditos :	14.817.228,90

SEINFRA
FOLHA
583

FOLHA: 0025

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	14.817.228,90
		Créditos :	14.817.228,90
31/12	220.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.281.513,00
		Total Débitos	9.400.474,45
		Total Créditos	9.400.474,45
		Total do Mês =====> Débitos :	19.098.741,90
		Créditos :	19.098.741,90



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl18Dwv597A7krqEwSp_DqANNXJLZPcn4gJ0pntiFX0mQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA|17363675000106-MGM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA
CONTABILISTA
C.P.F. :050.393.624-39 RG : 6194382 SSPPE
C.R.C. :PE-PE01902407

[Handwritten signature]

JOSE SEVERINO DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :022.038.854-75
R.G. :5108224 SSPPE

CARPINA/PE, 31 de DEZEMBRO de 2022

[Handwritten marks and signatures]

SEI NA FOLHA 582

BALANÇO PATRIMONIAL

MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

001

Praca Sao Jose, 75 - São José - Cep : 55815-040

CARPINA / PE

CNPJ : 17.363.675/0001-06

Local de Registro : Jucepe

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual : ISENT0

Data Registro : 07/01/2013

Número Registro: 26202079599

Folha: 26



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTFybl18Dwv597A7krqEwSp_DqANNXCJLZPcn4gj0pntiFX0mQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA | 17363675000106-MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

ATIVO

CIRCULANTE	194.002,53 D
DISPONIVEL	37.989,53 D
CAIXA	37.989,53 D
CAIXA MATRIZ	37.989,53 D
ESTOQUES	156.013,00 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	156.013,00 D
COMPRAS DE MERCADORIAS	156.013,00 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	309.780,00 D
IMOBILIZADO	309.780,00 D
IMOBILIZADO EM USO	309.780,00 D
VEICULOS	120.006,00 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	140.252,00 D
MOVEIS E UTENSILOS	49.522,00 D
TOTAL DO ATIVO =====>	503.782,53 D

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R\$ 503.782,53 (Quinhentos e Três Mil e Setecentos e Oitenta e Dois Reais e Cinquenta e Três Centavos)

KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA
 CONTABILISTA
 C.P.F. :050.393.624-39 RG : 6194382 SSPPE
 C.R.C. :PE-PE01902407

JOSE SEVERINO DA SILVA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F. :021.038.854-75
 R.G. :5108224 SSPPE

CARPINA/PE, 31 de DEZEMBRO de 2022



BALANÇO PATRIMONIAL

MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
 Praça Sao Jose, 75 - São José - Cep : 55815-040
 CARPINA / PE
 CNPJ : 17.363.675/0001-06
 Local de Registro : Jucepe
 Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual : ISENTO
 Data Registro : 07/01/2013

Número Registro: 26202079599
 Folha: 27



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTFybl8Dwv597A7krqEwSp_DqANNXCJLZPcn4gj0pntiFX0mQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA | 17363675000106-MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

PASSIVO

CIRCULANTE	156.013,00	C
FORNECEDORES GERAIS	156.013,00	C
FORNECEDORES	156.013,00	C
FORNECEDORES GERAIS	156.013,00	C
PATRIMONIO LIQUIDO	347.769,53	C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	150.000,00	C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00	C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	197.769,53	C
LUCRO NO EXERCICIO	197.769,53	C
LUCRO NO PERIODO	197.769,53	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	503.782,53	C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R\$ 503.782,53 (Quinhentos e Três Mil e Setecentos e Oitenta e Dois Reais e Cinquenta e Três Centavos)

KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA
 CONTABILISTA
 C.P.F. :050.393.624-39 RG : 6194382 SSPPE
 C.R.C. :PE-PE01902407

JOSE SEVERINO DA SILVA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F. :022.038.854-75
 R.G. :5108224 SSPPE

CARPINA/PE, 31 de DEZEMBRO de 2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

0011



MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Praca Sao Jose, 75 - São José Cep : 55815-040

Carpina / PE

CNPJ / CEI : 17.363.675/0001-06

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro: Jucepe

Data do Registro: 07/01/2013

Nº do Registro: 26202079599

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 28

Receita Bruta de vendas e/ou serviços		
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	4.799.121,99	4.799.121,99
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		4.799.121,99
(=) Lucro Bruto		4.799.121,99
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRO-LABORE	104.000,00	104.000,00
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ISS	47.839,46	47.839,46
DESPESAS GERAIS		
DESPESAS DIVERSAS	4.281.513,00	4.281.513,00
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		365.769,53
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		365.769,53

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTFybl18Dwv597A7krqEwSp_DqANNXCJLZPcn4gj0pntliFX0mQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA | 17363675000106-MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA
 CONTABILISTA
 C.P.F. :050.393.624-39 RG : 6194382 SSPPE
 C.R.C. PE-PE01902407

JOSE SEVERINO DA SILVA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F. :022.038.854-75
 R.G. :5108224 SSPPE

CARPINA / PE, 31 de Dezembro de 2022

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

SEINRA
FOLHA

579 007

MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Praca Sao Jose, 75 - São José - Cep : 55815-040

CARPINA / PE

CNPJ: 17.363.675/0001-06

I.E.: ISENTO

Local de Registro: Jucepe

Data do Registro: 07/01/2013

Nº do Registro: 26202079599

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0029



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTFybl8Dwv597A7krqEwSp_DqANNcXJLZPcn4gJ0pntiFX0mQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA | 17363675000106-MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

ILG =	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$	ILG =	$\frac{194.002,53}{156.013,00}$	ILG :	1,2435
-------	---	-------	---------------------------------	-------	--------

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

ILC =	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILC =	$\frac{194.002,53}{156.013,00}$	ILC :	1,2435
-------	---	-------	---------------------------------	-------	--------

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

ILS =	$\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILS =	$\frac{37.989,53}{156.013,00}$	ILS :	0,2435
-------	--	-------	--------------------------------	-------	--------

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

ILI =	$\frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILI =	$\frac{37.989,53}{156.013,00}$	ILI :	0,2435
-------	---	-------	--------------------------------	-------	--------

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ISG =	$\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$	ISG =	$\frac{503.782,53}{156.013,00}$	ISG :	3,2291
-------	--	-------	---------------------------------	-------	--------

[Handwritten signature]

CARPINA/PE, 31 de DEZEMBRO de 2022

[Handwritten signature]
 KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA
 CONTABILISTA
 C.P.F. 050.393.624-39 RG : 6194382 SSPPE
 C.R.C. :PE01902407

[Handwritten signature]
 JOSE SEVERINO DA SILVA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F. 022.038.854-75
 R.G. 5108224.SSPPE

952

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

SEMPRE
FOLHA
578 001



MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
Praca Sao Jose, 75 - São José - Cep : 55815-040
CARPINA / PE
CNPJ. 17.363.675/0001-06 I.E.: ISENTO
Local de Registro: Jucepe
Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Data do Registro: 07/01/2013

Nº do Registro: 26202079599
FOLHA : 0030

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEG} = \frac{156.013,00}{503.782,53} \quad \text{IEG : } 0,3097$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{ICT} = \frac{156.013,00}{347.769,53} \quad \text{ICT : } 0,4486$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{IGI} = \frac{309.780,00}{347.769,53} \quad \text{IGI : } 0,8908$$

10

CARPINA/PE, 31 de DEZEMBRO de 2022

K

KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA
CONTABILISTA
C.P.F. 050.393.624-39 RG : 6194382 SSPPE
C.R.C. : PE01902407

JOSE

JOSE SEVERINO DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :022.038.854-75
R.G. :5108224 SSPPE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl8Dwv597A7krqEwSp_DqANNcXJLZPcn4gj0pntiFX0mQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA | 17363675000106-MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

578

NOTAS EXPLICATIVAS

MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

PRACA SÃO JOSE, 75 - SÃO JOSÉ - CEP : 55815-040

CARPINA / PE

CNPJ: 17.363.675/0001-06

Local de Registro: JUCEPE

Inscrição Estadual: ISENT0

Data de Registro: 07/01/2013

Nº do Registro: 26202079599

SEI
FOLHA

577 FOLHA



1º CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa: MGM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, é uma empresa sociedade de responsabilidade limitada, com sede e foro na cidade de Carpina/PE, tendo como objeto social: Administração de obras , com início de atividades em 07/01/2013.

2º APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3º PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

A empresa não efetuou aplicações financeiras.

2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4º EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui empréstimos ou financiamentos.

5º RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

6º CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 150.000,00, (cento e cinquenta mil reais) dividido em 150.000,00(cento e cinquenta mil) quotas de R\$ 1,00 (um real), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Jose Severino da Silva: 50%

Maria Jose do Nascimento Silva: 50%

8º EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Carpina, 31 de Dezembro de 2022

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl8Dwv597A7krqEwSp_DqANNcXJLzPcn4gj0pntiFX0mQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA | 17363675000106-MGM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP



TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 11

Contém este livro 32 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 32 e serviu de Livro Diário nº 11, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
Endereço : PRACA SAO JOSE, 75
Bairro : SÃO JOSÉ
C.E.P. : 55815-040
Cidade : CARPINA / PE

Registrado em JUCEPE
sob nº 26202079599

Arquivado em 07/01/2013

Inscrição Estadual nº ISENTA
C.N.P.J. nº 17.363.675/0001-06

Carpina/PE, 31 de Dezembro de 2022

KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA
Contabilista
C.P.F.: 050.393.624-39
R.G.: 6194382 SSPPE
C.R.C.: PE-PE01902407

JOSE SEVERINO DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 022.038.854-75
R.G.: 5108224 SSPPE

TERMO DE ENCERRAMENTO

SEINENA
FOLHA

575



DIARIO

Nº de Ordem 11

Contém este livro 34 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 34 e servirá de DIARIO nº 11, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: MGM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP
 Endereço: PRAÇA SÃO JOSÉ, 75
 Bairro: SÃO JOSÉ
 C.E.P.: 55815040
 Cidade.: CARPINA / PE

Registrada na JUCEPE sob nº 26202079599 e arquivado em 07/01/2013.
 Inscrição Estadual nº ISENTO e C.N.P.J. nº 17363675000106

CARPINA/PE, 23 de Maio de 2023

KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA
 TECNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F.:05039362439
 R.G.:6194382 SSPPE
 C.R.C.:PE01902407

MGM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -
 EPP
 C.N.P.J.:17363675000106

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Dwv597A7krqFvWSp_DqANNcXJLzPcn4gj0pntiFX0mQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA|17363675000106-MGM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA
 REGISTRO..... : PE-019024/O-7
 CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 CPF..... : ***.393.624-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PERNAMBUCO, 24/05/2023 as 19:09:27.

Válido até: 22/08/2023.

Código de Controle: 951509.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPE.

CPLOSE/PMSLM
 Confirmado Autenticidade via Internet
 Data: 26 / 05 / 2023

ATT: CPL DA PREFEITURA MUL. DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2023

SESSÃO ÀS 10:15H DO DIA 25 DE MAIO DE 2023

Documentos complementares

**ATT: CPL DA PREFEITURA MUL. DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2023**

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES

Razão Social: MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – EPP

CNPJ: 17.361.675/0001-06

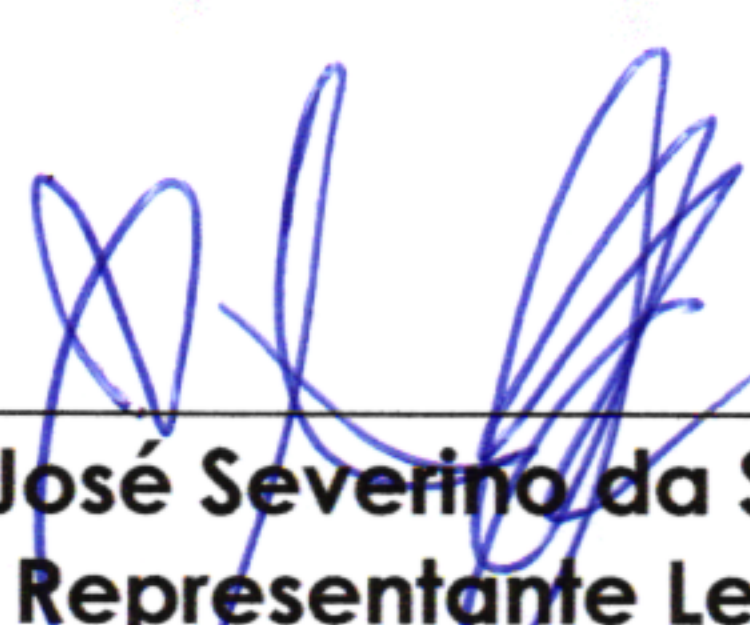
Endereço: Praça São José, 75, sala 07 1º andar – São José – Carpina - PE

Dados para contato: Fone (81) 99643-4848 José Severino

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FINS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO TIÚMA NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

Declaramos sob as penalidades da lei, que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos relativamente ao objeto da Concorrência nº 02/2023, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizaremos para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata – PE.

Carpina- PE, 25 de Maio de 2023



José Severino da Silva
Representante Legal
CPF: 022.038.854-75
RG 5108224 SSP/PE





**ATT: CPL DA PREFEITURA MUL. DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2023**

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE QUALQUER FATO IMPEDITIVO À SUA
PARTICIPAÇÃO NESTA LICITAÇÃO**

Razão Social: MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – EPP


CNPJ: 17.361.675/0001-06

Endereço: Praça São José, 75, sala 07 1º andar – São José – Carpina - PE

Dados para contato: Fone (81) 99643-4848 José Severino

A Empresa **MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – EPP**, CNPJ: **17.361.675/0001-06**, sediada à Praça São José, 75, sala 07 1º andar – São José – Carpina – PE, neste ato representado pelo seu sócio administrador o **José Severino da Silva**, portador(a) da Carteira de Identidade n.º **5108224**, expedida pela **SSP/PE** e **CPF nº 022.038.854-75**, **DECLARA**, sob as penas da lei que até a presente data inexistem fatos impeditivos do direito de participar de licitações no âmbito da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, como também **DECLARA** estar ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores dessa natureza.

Carpina- PE, 25 de Maio de 2023



José Severino da Silva
Representante Legal
CPF: 022.038.854-75
RG 5108224 SSP/PE

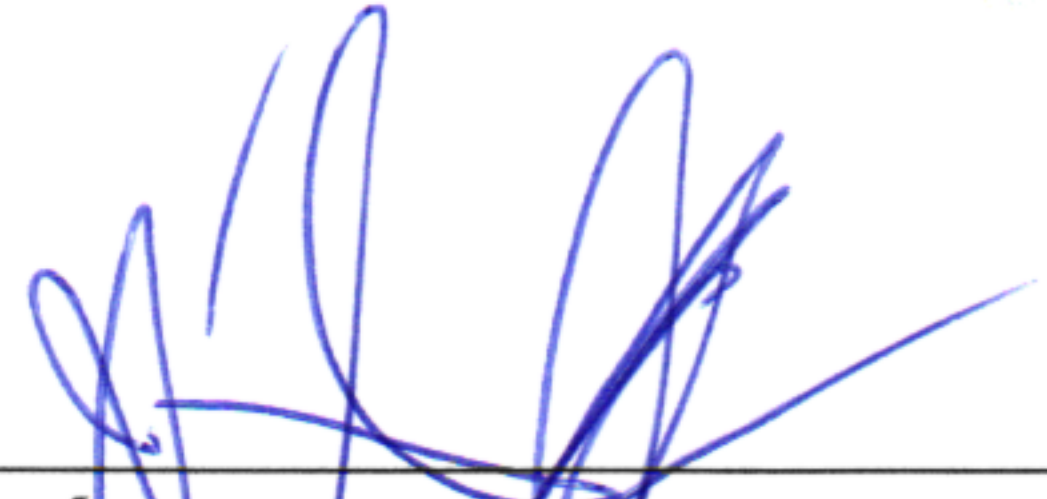
**ATT: CPL DA PREFEITURA MUL. DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2023**

**DECLARAÇÃO DE TRABALHO DE EMPREGADO SEM VÍNCULO COM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA E RESPONSÁVEL PELA LICITAÇÃO**

**Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FINS DE EXECUÇÃO DA
OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO TIÚMA NO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.**

Na qualidade de representante legal da empresa **MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º 17.363.675/0001-06, com sede localizada na Praça São José, 75, sala 07 1º andar – São José – Carpina - PE, **declaro**, para efeito de habilitação na **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 004/2023**, que não há, no quadro de pessoal da referida empresa, empregado(s) que seja(m) cônjuge, companheiro ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de funcionários vinculados ao **MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA**, nos termos do Art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93.

Carpina- PE, 26 de Abril de 2023



José Severino da Silva
Representante Legal
CPF: 022.038.854-75
RG 5108224 SSP/PE

**ATT: CPL DA PREFEITURA MUL. DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2023**

**DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA LICITANTE REALIZARÁ OS SERVIÇOS DESTE EDITAL
DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL VIGENTE**

Razão Social: MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – EPP


CNPJ: 17.361.675/0001-06

Endereço: Praça São José, 75, sala 07 1º andar – São José – Carpina - PE

Dados para contato: Fone (81) 99643-4848 José Severino

A Empresa **MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – EPP**, inscrita no CNPJ nº **17.363.675/0001-06**, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. José Severino da Silva, portador da Carteira de Identidade nº 51108224 SSP/PE e do CPF nº 022.038.854-75, **DECLARA**, que realizará os serviços objeto do presente edital em conformidade com a Legislação Ambiental Vigente.

Carpina- PE, 25 de Maio de 2023



José Severino da Silva
Representante Legal
CPF: 022.038.854-75
RG 5108224 SSP/PE







**ATT: CPL DA PREFEITURA MUL. DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2023**

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENOR

Razão Social: MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – EPP

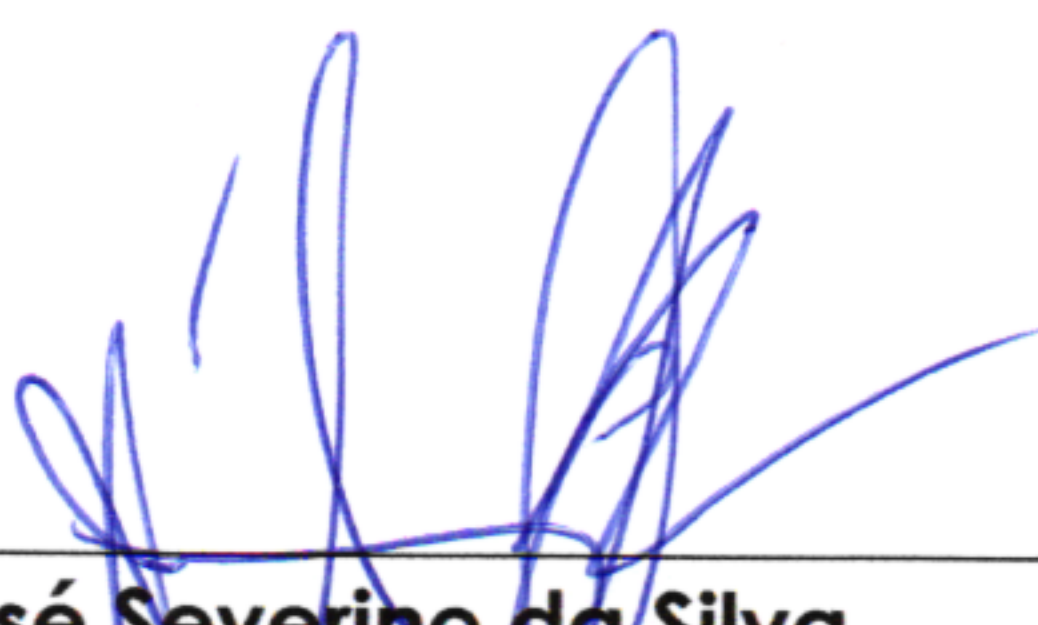
CNPJ: 17.361.675/0001-06

Endereço: Praça São José, 75, sala 07 1º andar – São José – Carpina - PE

Dados para contato: Fone (81) 99643-4848 José Severino

Na qualidade de representante legal da empresa **MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – EPP**, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º **17.363.675/0001-06**, com sede localizada na Praça São José, 75, sala 07 1º andar – São José – Carpina - PE, declaro, para efeito de habilitação na **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 004/2023 – CPLOSE** que não há, no quadro de pessoal da referida empresa, empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de 16 (dezesesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7.º da Constituição Federal.

Carpina- PE, 25 de Maio de 2023



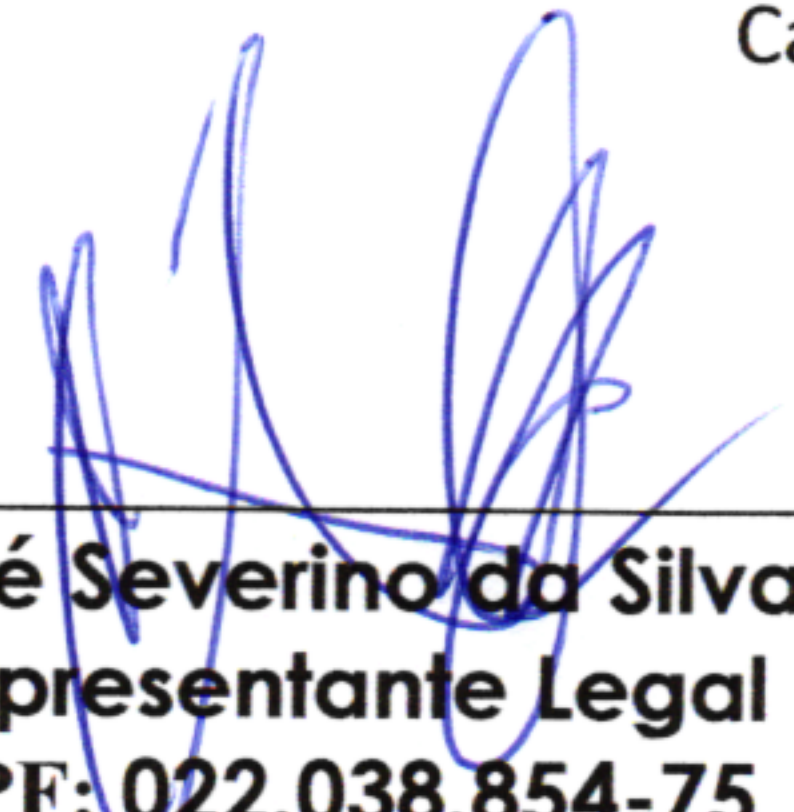
José Severino da Silva
Representante Legal
CPF: 022.038.854-75
RG 5108224 SSP/PE

**ATT: CPL DA PREFEITURA MUL. DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2023**

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – EPP, inscrita no CNPJ nº **17.363.675/0001-06**, doravante denominada (Licitante), por intermédio de seu representante legal o Sr. **José Severino da Silva**, portador da Carteira de Identidade nº. **5108224 SSP/PE** e do CPF nº. **022.038.854-75**, para fins do disposto no Edital CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº.0002/2023, **DECLARA**, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; a intenção de apresentar a proposta elaborada não foi informada, ou discutida com ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, quanto a participar ou não da referida licitação; que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, antes da adjudicação do objeto da referida licitação; que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia - CPLOSE

Carpina- PE, 25 de Maio de 2023



José Severino da Silva
Representante Legal
CPF: 022.038.854-75
RG 5108224 SSP/PE

**ATT: CPLOSE DA PREFEITURA MUL. DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2023**

**DATA: 25/05/2023
HORA: 10:15 HORAS**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FINS
DE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM
DIVERSAS RUAS NO BAIRRO TIÚMA NO MUNICÍPIO DE SÃO
LOURENÇO DA MATA/PE.**

ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO

**MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP
CNPJ: 17.363.675 / 0001-06
Praça São José, 75, sala 07 1º andar – São José – Carpina – PE**



**CNPJ: 17.363.675 / 0001-06
Praça São José, 75, sala 07 1º andar – São José – Carpina – PE – CEP: 55815-040
Fone (81) 9.9643-4848 - Email: mgmservicos@hotmail.com**

